

ליום 31 בדצמבר			
2014	2015		
שקלים חדשים		באור	
			<u>רכוש שוטף</u>
1,337,310	8,206,160		מזומנים ושוי מזומנים
3,874,768	3,540,065		בטוחות סחירות
62,025	301,493	4	רשויות בחשבון שוטף
700,946	773,063		חייבים
<u>5,975,049</u>	<u>12,820,781</u>		
<u>2,772,693</u>	-		<u>גרעון זמני בתקציב בלתי רגיל</u>
<u>8,747,742</u>	<u>12,820,781</u>		
			<u>התחייבויות שוטפות</u>
5,532,627	4,077,812		ספקים, המחאות לפרעון והוצאות לשלם
111,273	17,101	5	רשויות בחשבון השוטף
214,062	160,758		עובדים ומוסדות בגין עובדים
<u>5,857,962</u>	<u>4,255,671</u>		
-	3,456,117		<u>עודף זמני בתקציב בלתי רגיל</u>
			<u>קרנות</u>
2,000,000	2,000,000	6	קרן למצבי חירום
889,780	3,108,993		קרן כללית
<u>2,889,780</u>	<u>5,108,993</u>		
<u>2,889,780</u>	<u>5,108,993</u>		
<u>8,747,742</u>	<u>12,820,781</u>		

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

שילוק בן שחר
גזברית הרשות

דב ליטווינוב
ראש הרשות

28 ביוני, 2016
תאריך אישור
הדוחות הכספיים

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר		באור	
2014	2015		
שקלים חדשים			
16,952,431	16,952,430	7	מחזור פעילויות
700,000	-	8	הכנסות ממכסות ניקוז
8,000	206,922		הכנסות מרשויות ניקוז אחרים
<u>17,660,431</u>	<u>17,159,352</u>		סה"כ הכנסות
<u>12,650,036</u>	<u>12,906,704</u>	10	פעולות ניקוז
<u>5,010,395</u>	<u>4,252,648</u>		עודף מפעולות
<u>1,188,351</u>	<u>27,627</u>		שפוף משרדים ורכישת רכוש קבוע
<u>1,087,417</u>	<u>23,743</u>	9	הוצאות פרום רשויות ניקוז
<u>2,285,949</u>	<u>1,770,390</u>	11	הוצאות הנהלה וכלליות
<u>448,678</u>	<u>2,430,888</u>		עודף לפני מימון
23,398	(3,869)		רווח (הפסד) מבטחונות סחירות
28,405	(2,578)		הכנסות (הוצאות) מימון נטו
<u>500,481</u>	<u>2,424,441</u>		עודף בשנת החשבון - עובר לקרן

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.